

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж искусств"

Обособленное подразделение
Учредитель Департамент культуры и туризма Вологодской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02176696
ИНН	3525048819
по ОКТМО	19701000
по ОКПО	
Глава по БК	007
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	117 911 609,47	5 964 427,98	123 876 037,45	-	118 034 652,87	6 045 957,78	124 080 610,65
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	97 195 282,26	-	97 195 282,26	-	97 195 282,26	-	97 195 282,26
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	11 591 541,93	824 828,00	12 416 369,93	-	11 591 541,93	824 828,00	12 416 369,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	9 124 785,28	5 139 599,98	14 264 385,26	-	9 247 828,68	5 221 129,78	14 468 958,46
Амортизация основных средств*	020	-	38 832 555,32	4 777 171,00	43 609 726,32	-	41 317 828,22	5 050 834,22	46 368 662,44
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	23 504 917,59	-	23 504 917,59	-	25 107 721,95	-	25 107 721,95
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 879 987,30	540 883,83	7 420 871,13	-	7 412 067,42	586 797,81	7 998 865,23
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 447 650,43	4 236 287,17	12 683 937,60	-	8 798 038,85	4 464 036,41	13 262 075,26

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	79 079 054,15	1 187 256,98	80 266 311,13	-	76 716 824,65	995 123,56	77 711 948,21
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	73 690 364,67	-	73 690 364,67	-	72 087 560,31	-	72 087 560,31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 711 554,63	283 944,17	4 995 498,80	-	4 179 474,51	238 030,19	4 417 504,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	677 134,85	903 312,81	1 580 447,66	-	449 789,83	757 093,37	1 206 883,20
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	9 450,00	9 450,00	-	-	9 450,00	9 450,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	9 450,00	9 450,00	-	-	9 450,00	9 450,00
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	9 450,00	9 450,00	-	-	9 450,00	9 450,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	9 450,00	9 450,00	-	-	9 450,00	9 450,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	100 582 964,96	-	100 582 964,96	-	100 582 964,96	-	100 582 964,96
Материальные запасы (010500000)	080	-	271 052,60	189 894,53	460 947,13	-	173 770,90	157 660,25	331 431,15
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	179 933 071,71	1 377 151,51	181 310 223,22	-	177 473 560,51	1 152 783,81	178 626 344,32
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 673,19	-	200 019,67	202 692,86	2 250 000,00	-	51 721,18	2 301 721,18
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 673,19	-	200 019,67	202 692,86	2 250 000,00	-	48 396,18	2 298 396,18
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	3 325,00	3 325,00
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	270 270,39	270 270,39	-	-	125 208,55	125 208,55
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 650,00	128 746,25	-	130 396,25	2 550,00	50 620,29	41 645,47	94 815,76
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	617,34	617,34
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-178 984 884,26	-283 944,17	-179 268 828,43	-	-176 849 999,78	-238 030,19	-177 088 029,97
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-209 369 789,15	-824 828,00	-210 194 617,15	X	-209 369 789,15	-824 828,00	-210 194 617,15
амортизация ОЦИ*	337	X	30 384 904,89	540 883,83	30 925 788,72	X	32 519 789,37	586 797,81	33 106 587,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-178 984 884,26	-283 944,17	-179 268 828,43	X	-176 849 999,78	-238 030,19	-177 088 029,97
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	4 323,19	-178 856 138,01	186 345,89	-178 665 468,93	2 252 550,00	-176 799 379,49	-18 837,65	-174 565 667,14
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 323,19	1 076 933,70	1 563 497,40	2 644 754,29	2 252 550,00	674 181,02	1 133 946,16	4 060 677,18

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	218 802,70	-	218 802,70	-	523 925,60	-	523 925,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	149 044,00	149 044,00	-	-	95 553,22	95 553,22
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	146 803,00	146 803,00	-	-	32 318,00	32 318,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	2 241,00	2 241,00	-	-	63 235,22	63 235,22
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	3 915,00	-	-	3 915,00	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	3 915,00	-	-	3 915,00	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 673,19	-	-	2 673,19	2 250 000,00	-	-	2 250 000,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	6 588,19	218 802,70	149 044,00	374 434,89	2 250 000,00	523 925,60	95 553,22	2 869 478,82
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-2 265,00	858 131,00	1 414 453,40	2 270 319,40	2 550,00	150 255,42	1 038 392,94	1 191 198,36
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-2 265,00	-32 925 438,61	816 725,55	-32 110 978,06	2 550,00	-35 637 763,30	389 156,24	-35 246 057,06
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	30 384 904,89	540 883,83	30 925 788,72	X	32 519 789,37	586 797,81	33 106 587,18
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-17 631,92	-17 631,92	-	-	-21 340,52	-21 340,52
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	3 398 664,72	74 475,94	3 473 140,66	-	3 268 229,35	83 779,41	3 352 008,76
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	4 323,19	1 076 933,70	1 563 497,40	2 644 754,29	2 252 550,00	674 181,02	1 133 946,16	4 060 677,18

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	87 321,00	32 575,00	119 896,00	-	155 696,67	124 998,00	280 694,67
01	движимое	015	-	87 321,00	32 575,00	119 896,00	-	155 696,67	124 998,00	280 694,67
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	2,00	2,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	167,00	5,00	172,00	-	55,00	3,00	58,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	129 174,52	129 174,52
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	1 320,00	1 320,00	-	193 650,00	550,00	194 200,00
07	по стоимости приобретения	072	-	-	1 320,00	1 320,00	-	193 650,00	550,00	194 200,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	43 106,00	49 932,00	93 038,00	-	43 106,00	60 876,00	103 982,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 074 835,93	50 943 500,00	5 176 153,01	62 194 488,94
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	6 074 835,93	50 943 500,00	5 176 153,01	62 194 488,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 827 509,12	50 943 500,00	5 327 776,50	60 098 785,62
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	2 673,19	-	-	2 673,19
18	расходы	182	-	-	-	-	3 824 835,93	50 943 500,00	5 327 776,50	60 096 112,43
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 031 005,04	782 370,22	1 813 375,26	-	944 330,15	728 725,22	1 673 055,37
21	иное движимое имущество	212	-	1 031 005,04	782 370,22	1 813 375,26	-	944 330,15	728 725,22	1 673 055,37
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 077 799,03	-	1 077 799,03	-	1 375 522,39	-	1 375 522,39
25	из них: основные средства	251	-	1 077 799,03	-	1 077 799,03	-	1 375 522,39	-	1 375 522,39
25	из них: - недвижимое имущество	252	-	1 077 799,03	-	1 077 799,03	-	1 375 522,39	-	1 375 522,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	11 408,17	11 408,17	-	-	11 372,65	11 372,65

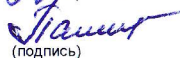
директор


(подпись)

Трайнин Лев Исаевич

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер


(подпись)

Пальникова Ирина Мануиловна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2017 г.